# 海南金盘智能科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方监管 协议的公告

本公司董事会及全体董事保证公告內容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、推确性和完整性依法承担法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对

一、暴寒资金基本简优
经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔202〕1686 号)同意、金盘科技向不特定对象块计发行可转换公司债券9.767,202 % 每张债券面值为100元。寒巢竞金金额为 976,7020、000.00元、扣除发行费用(不含增值税)20,704,106.68元后,募集资金净额为95,997,893.32元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 审验,并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况犯批告》。二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开设情况为规范本次募集资金的存放,使用与管理,提高资金使用效率,切实保护投资者权益、根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规,规范性文件的规定、公司于2022年9月13日召开第二届董事会第二十九次会议审议通《关于开立向不特定对家发行可转换公司债券募集资金专项账户并签订募集资金监管协议的议案》。近日、公司及保养机构海商证券股份有股公司与中信银行股份有股公司海口分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、公司及全资子公司武汉金盘智能科技有限公司与保养机构游商证券股份有股公司以及中国能设行股份有限公司海口务行、四国农业银行股份有限公司海口务有资金专户存储三方监管协议》、公司及全资子公司起行股份有限公司海间等报代的海市公司等记券的有股公司及户国辖设银行股份有股公司海口务支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议》,前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议《范本》》不存在重大差异。公司本次募集资金专用账户具体开立情况如下:

A 引个代券未页业 ( / / / / / / / / / / / / / / / / / /				
账户名称	开户行名称	开户行账号	余额(截至 2022 年 9 月 29 日)	
海南金盘智能科技股份 有限公司	中信银行股份有限公司海 口分行	8115801011700082271	960,585,776.94	
武汉金盘智能科技有限 公司	中信银行股份有限公司海 口分行	8115801012500082311	320.03	
武汉金盘智能科技有限 公司	中国农业银行股份有限公 司海口海秀支行	21164001040017592	320.03	
武汉金盘智能科技有限公司	中国银行股份有限公司海 南省分行	266288849311	-	
武汉金盘智能科技有限 公司	交通银行股份有限公司海 南省分行	461899991013001177491	-	
桂林君泰福电气有限公 司	中国建设银行股份有限公 司海口秀英支行	46050100393600001560	-	
三、《募集资金专户存储三方监管协议》的主要内容				

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金 管理的公告

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可(2022)1686号)同意、金盘科技向不特定对象共计发行可转债公司债券9,767,020 张、每张债券面值为100元、募集资金总额为976,702,000.00元、扣除发行费用(不含增值税)20,704,106.68元后,募集资金净额为955,997,893,32元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中汇会计师事务所")审验,并出具了中汇会验[2022]6901号(海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告)

验,并出具了中汇会验[2022]6901 号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。 为规范募集资金的使用与管理,根据有关法律法规的要求,募集资金到账后,公司已对募集资金进行了专户存储管理,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司,桂林君泰福电气有限公司与与保养机构浙商证券股份有限公司支专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于上海证券交易所阅站(www.se.com.cn)披露的(海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告》。 二、募集资金投资项目情况 根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。 本次发行的募集资金扣除发行费用后,投入以下项目:

单位:万元				
序号	项目名称	总投资规模	本次拟使用募集资金金额	
1	储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)	21,686.00	21,686.00	
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工 厂建设项目(武汉)	40,215.26	40,072.20	
3	节能环保输配电设备智能制造项目	49,457.29	17,982.00	
4	补充流动资金	17,930.00	17,930.00	
合计		129,288.55	97,670.20	

、本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

(一)投资目的 由于募集资金投资项目(以下简称"募投项目")建设需要一定的周期,根据公司募集资金 使用计划,部分可转债募集资金存在暂时闲置的情形。公司本次使用部分暂时闲置可转债募集 资金进行现金管理是在确保不影响募投项目建设、不变相改变可转债募集资金使用用途、不影 响公司正常运营及确保资金安全并有效控制风险的前提下,为了提高资金使用效率,利用公司 部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,以更好地实现公司募集资金的保值增值,增加公 司收益、维护公司全体股东的利益。

可収益, 非扩公司全体胶床的利益。 (二)投资额度及期限 在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,公司拟使用最高额度不超过人 民币 96,000 万元的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月。在前述 额度及期限范围内、公司可以循环滚动使用。

侧度及剔限范围内,公司可以循环滚动使用。 (三)投资产品品种 公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置可转债募集资金用于购买安全性高、 流动性好的、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),且该等现金管理产品不得用于质押,不用于以证券投资 为目的的投资行业

(四)决议有效期 自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

(五)实施方式 公司董事会授权公司经营管理层在上述额度和决议有效期内行使投资决策权并签署相关 文件,包括但不限于;选择合格的专业金融机构,明确现金管理金额,期间,选择产品/业务品种、签署合同及协议等,具体事项由公司财务部负责组织实施。

六)信息披露 司将依据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 

こ7%並自建校並的分配 公司使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理所获得的收益将优先用于补足募投

项目投资金额不足部分,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资 金相关要求进行管理和使用。

公司本次计划使用部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,不会影响公司募集资金投资计划正常进行,亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时,对暂时闲置的可转债募集资金适时进行现金管理,能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报 五、投资风险分析及风险控制措施

(一)投资风险 公司尽管选择购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。 (二)针对投资风险拟采取的措施 1.为控制风险,公司进行现金管理时,将选择安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品(包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等),明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等,投资风险较小,在企业可控药期之内;

企业可控范围之内: 2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,如评估发 2、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向,项目进展情况,如评估发展。 现或判断可能存在影响公司资金安全。盈利能力发生不利变化。投资产品出现与购买时情况不符的损失等风险因素时,将及时采取相应措施,严格控制投资风险; 3、公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品,且投资产品不得用于质押;

4、独立董事、监事会有权对现金管理使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构

进行审计

申り。 六、专项意见说明

7、1一年進步之初刊的版版表示上的成功上時進步之初刊的版上的公司中面自由了 1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定。公司使用闲置募集资金进行现金 理,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用,符合公司和全体股东的利益,不存 在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。独立董事同意公司使用不超过人民币

在捆索公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。独立董事同意公司使用不超过人民币 96,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。(二)选事会意见
《二》选事会意见
《四》董事会认为:公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金营理制度》等规定,不影响募集资金投资项目的正常实施,不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形、符合公司发展利益的需要,有利于最高的资金使用效率。监事会同意公司使用不超过人民币 96,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

○ 下午の内核互思见 经核查,保荐机构认为。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会申议通过,独立董事、监事会发表了明确同意的意见,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司监管指引第2号──上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范 又勿別什也够成本上的规则人工使做为火力的行行的成工员之的目中通事目引引,一个人工作的等规定。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行,符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

> 海南金盘智能科技股份有限公司 董事会 2022 年 10 月 1 日

## 海南金盘智能科技股份有限公司 关于使用募集资金向全资子公司提供无息 借款以实施募集资金投资项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

量安內台呢尔: 海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"金盘科技"或"公司")于 2022 年 9 月 29 日召 两闸金超管能科技股份有限公司(以下间标"金超科技 或"公司 JT 2022 年9 月 29 日台 开第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第二十二一次会议市证询通过了《关于使用募集资金向全资子公司提供无息借款实施募投项目的议案》,同意公司以可转债募集资金向桂林君泰福、1提供总额不超过 21,686.00 万元(含 21,686.00 万元(含 21,686.00 万元(含 21,686.00 万元(含 21,686.00 万元) 在息借款用于实施"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林","向武灭金盘智能科技有限公司(以下简称"武汉金盘智能")提供总额不超过 58,054.20 万元(含 58,054.20 万元) 无息借款用于实施"智能装备制造项目一储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"及"节能环保输配电设备智能制造项目"。公司独立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

——,募集资金基本情况

公司相立董事、监事会对上述事项发表了明确同意的意见。

本次发行的募集资金扣除发行费用后,投入以下项目: 单位: 万元

序号	项目名称	总投资规模	本次拟使用募集资金金额
1	储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)	21,686.00	21,686.00
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)	40,215.26	40,072.20
3	节能环保输配电设备智能制造项目	49,457.29	17,982.00
4	补充流动资金	17,930.00	17,930.00
合计		129,288.55	97,670.20

E.使用募集资金向全资子公司提供无息借款的情况 司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目中"储能系列产品数字化工厂建设项目 )"的实施主体为公司全资子公司桂林君泰福、"智能装备制造项目—储能系列产品数字 建设项目(武汉)"和"节能环保输配电设备智能制造项目"的实施主体均为公司全资子

化工厂建设项目(武汉)"和"节能环保输配电设备智能制造项目"的实施主体均为公司全资子公司武汉金盘智能。为了保障可转债募投项目的实施和管理,公司拟以可转债募集资金向桂林君泰福提供总额不超过21,686.00 万元)无息借款用于实施"储能系列产品数字化工厂建设项目(技术)",向武灭金盘智能提供总额不超过58,654.20 万元)无息借款用于实施"智能装备制造项目一储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"及"节能环保输配电设备智能制造项目。信息系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"及"节能环保输配电设备智能制造项目"在上述常款总额范围内项目建设实际需要分期向桂林君泰福及武汉金盘智能提供无息借款、借款期限为实际借款之日起10年,根据项目实际情况,借款到用后可绘普成提前偿还。本次借款仅限用于"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)"、"智能装备制造项目一储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)"、"智能装备制造项目一储能系列产品数字化工厂建设项目(直汉)"和"节能环保输配电设备智能制造项目"的实施、不得用作其他用途。

1、基本信息	
公司名称	武汉金盘智能科技有限公司
成立时间	2016年12月15日
注册资本	10,000 万元人民币
实收资本	10,000 万元人民币
法定代表人	厳圣文
统一社会信用代码	91420115MA4KQ6WJX1
注册地址	武汉市江夏区大桥新区办公楼 808 号
主要生产经营地	武汉市江夏区大桥新区办公楼 808 号
股东构成及控制情况	金盘科技持有 100%股权
主营业务及其与公司主营业务的关 系	作为公司 IPO 募投项目和部分可转债募投项目建设主体
经营范围	输配电及控制设备、工业自动控制系统装置、电气传感器元器件研发、制造 销售、软件研发、销售、电气设备技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务, 太阳继定电阻开发、建设、电电服务、普通资金、货物进出口、技术进口 (不合即紧禁止或限制进出口的货物及技术)、机电设备及配件、原材料、金 国材料及制品、化工原料及产品(不含危险品)、仅器仅表销售。(依法须经审 批的项目、经相关部门审批后方可开展经营活动

项目	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
总资产	16,151.05	9,194.66
净资产	8,858.52	9,089.20
净利润	-230.68	-178.93

(二)桂林君泰福 1、基本信息			
公司名称	桂林君泰福电气有限公司		
成立时间	2010年9月2日		
注册资本	30,000 万元人民币		
实收资本	10,900 万元人民币		
法定代表人	程晓其		
统一社会信用代码	91450300561555030Q		
注册地址	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路 1 号		
主要生产经营地	广西桂林市国家高新区铁山工业园蓝卉路 1 号		
股东构成及控制情况	金盘科技持股 100%		
主营业务及其与公司主营业务的关系	长 主要负责公司储能系列产品、干式变压器、箱式变电站、中低压成套开关设备、一体化逆变并阿装置、SVG等产品的研发、生产和销售		
经营范围	许可项目、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须惩批准的 项目。经相关部门推出后方可用联合营运动。具体老项目的相关部门推出 文件设许可证件为他一种项目。技术进出口、绿物进出口、输起电及控制设 各制造、智能等组包 按控制设备销售、光进电力电子整常销售、实证图、整造 器和电源器制造。促电开关控制设备销步、流电和开关控制设备制造、电气设 各棒理、光伏设备关于器件制造、光伏设备及无器件均等。电动销售、技术服 多,技术开发、技术咨询、技术实施、技术转让、技术推广、保依法须经批准的 间目的、好变处地有好的自己不服必劳运动。		

2、主要财务数据

项目	2021年12月31日/2021年度	2020年12月31日/2020年度
总资产	90,109.35	77,766.77
净资产	31,547.03	25,972.54
净利润	5,524.19	4,445.46

要求及时履行信息披露义务。 七、专项意见说明 -)独立董事意见

(一)独立董事记见公司政董事认为:公司以募集资金向桂林君泰福提供总额不超过 21,686.00 万元(含 21,686.00 万元)无息情款用于实施"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)";向武汉金盘智能提供总额不超过 58,054.20 万元(含 58,054.20 万元)无息借款用于实施"智能装备制造项目 一储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"及"节能环保输配电设备智能制造项目"是基于暴投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,上述事项已履行了必要的内部审批程序,不存在改变或变相改变募集资金投向、用途及损害股东利益的情形、符合《上市公司监管指号》(2年一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定,独立董事同意公司使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募投项目、

目。
(二) 塩事会意见
公司监事会认为:公司使用募集资金向桂林君泰福提供总额不超过 21,686.00 万元(含 21,686.00 万元)元息借款用于实施"储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)";向武汉金监督能提供总额不超过 58,054.20 万元(含 58,054.20 万元)元息情数用于实施"智能装备制造项目一储能系列产品数字化工厂建设项目(武汉)"及"节能环保输配电设备智能制造项目",是基于募投项目建设的需要,符合募集资金的使用计划,上述事项不存在改变或增相改变募集资金按向,用途及掮事股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等规定,监事会同意公司使用募集资金问金资子公司提供无息借款以实施募投项目。

(三)保存机构的核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金投资项目事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事、监事会发表了明确同意的意见,履行了必要的内部审批程序,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板股票上市规则》(上海证券交易所科创板上市公司自律等数组及。) 引第1号——规范运作》等规定。公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款是司募集资金使用计划实施的具体需要,有助于推进募投项目的建设,不存在改变或变相 改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常进行,不存在损害公 保荐机构对公司本次使用募集资金向全资子公司提供无息借款以实施募集资金 投资项目事项无异议。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

#### 证券简称, 金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示:

重要内容提示: 海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"金盘科技"或"公司")于 2022年9月29日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第二十三次会议通过了审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币40,000万元(含本数)闲置可转债募集资金暂时补充流动资金。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司建立董事对上述事项发表了明确同意的意见。 — ,募集资金基本情况

が来り並盛や同の □国证券监督管理委员会出具《关于同意海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对 象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可[2022]1686 号)同意,金盘科技向不特定对象共 计发行可转债公司债券 9,767,020 张,每张债券面值为 100 元,募集资金总额为 976,702,000.00  验,并出具了中汇会验[2022]6901号《海南金盘智能科技股份有限公司债券募集资金到位情况验证报告》。

紧证联合》。 为规范募集资金的使用与管理,根据有关法律法规的要求,募集资金到账后,公司已对募 集资金进行了专户存储管理,公司及其子公司武汉金盘智能科技有限公司,桂林君泰福电气有 限公司已与保荐机构浙商证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了《募集资 金专户存储三方监管协议》,具体情况详见公司于上海证券交易所网站(www.se.com.cn)按露

信息披露DISCLOSURE

金、并而且一场之。不同。 6、海南金盘智能科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告)。 二、募集资金投资项目情况 根据《海南金盘智能科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》, 本次发行的募集资金和除发行费用后,投入以下项目:

単位	单位:万元			
序号	项目名称	总投资规模	本次拟使用募集资金金额	
1	储能系列产品数字化工厂建设项目(桂林)	21,686.00	21,686.00	
2	智能装备制造项目-储能系列产品数字化工 厂建设项目(武汉)	40,215.26	40,072.20	
3	节能环保输配电设备智能制造项目	49,457.29	17,982.00	
4	补充流动资金	17,930.00	17,930.00	
合计		129,288.55	97,670.20	
=	三 木次伸用部分闲置募集资金暂时补充资动资金的计划			

三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划 根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度,公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,为了提高募集资金使用效率,降低公司财务成本,公司拟使用不超过人民币 40,000 万元(含本数)闲置可转债募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月,并且公司将随时根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。 本次使用部分闲置可转债募集资金暂时补充流动资金仅用于公司的业务拓展、日常经营集上营业及相关的长金经营干部。不得通过直接被同途的企业用于新原和集中、由资金、

等与主营业务相关的生产经营活动,不得通过直接或间接的安排用于新股配售,申购,或者用于股票及其衍生品种,可转换公司债券等交易,不存在改变或变相改变募集资金使用用途的情形,不会影响募集资金投资计划的正常进行。

特此公告。

海南全盘智能科技股份有限公司董事会

### 证券简称,金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划 相关事项的公告

(一)调整授予价格

·K·阿孟平山 根据本次激励计划相关规定,在本次激励计划草案公告当日至激励对象获授的第二类限 根据本次激励计划相关规定,在本次激励计划卓条公告当日全激励对象秩度的第二条限制性股票或应归属登记前,公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项,应对限制性股票的授予价格进行相应的调整。公司于2022年5月10日召开2021年年度股东大会,审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,于2022年5月19日按露了《海南金盘智能科技股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》(公告编号、2022—049),确定以2022年5月26日为股权登记日,向截至当日下午上海证券交易所收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在两边本公司全体股东每股派发现金红利0.20元(合税)。鉴于上述利润分配方案已实施完毕,本次激励

2、调整结果 根据公司 2021 年第二次临时股东大会批准的本次激励计划,结合前述调整事由,本次激励计划第二类限制性股票的授予价格(含预留部分)按如下公式调整: P=P0-V 其中; P0 为调整前的授予价格(含预留部分)按如下公式调整: P=p0-Y 其中; P0 为调整前的授予价格; V 为每股的派息额; P 为调整后的授予价格。经派息调整后, P 仍须大于 1。按照上述公式, 第二类限制性股票的授予价格(含预留部分)为 13.82 元/股(13.82 元/股-14.02 元/股-0.20 元/股)。 (二)调整第二类限制性股票不得归属期间的描述 2022 年1 月 5 日,中国证券监督管理委员会公布《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则(2022 年修订)》(以下简称"《管理规则》"),自公布之日起施行。《管理规则》对上市公司董事、监事和高级管理人员不得买卖本公司股票的期间有所变化。因此、根据《上市公司股水资则管理办法》等规定,公司对《公司 2021 年限制性股票激励计划(营案)》及其指要中关于归属安排不得归属的期间进行相应核订。具体加下(营案)》及其指要中关于归属安排不得归属的期间进行相应核订。具体加下(

(草案)》及其摘要中关于归属安排不得归属的期间进行相应修订,具体如下:

呵銓則: 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属, 归属日必须为交易日,归属前激励对象为董事、高级管理人员的,其获得的限制性股票不得在 、公司定期报告公告前 30 日,因特殊原因推迟定期报告公告日期的,自原预约公告目前

1、公司定期报晋公吉削 30 日,即召称原因准处定期18 日公日日期19 7 日本第2 7 日 2 3 日起第二至公告前 16 日 1 5 2、公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日内 5 3、自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法按据后 2 个交易日内; 4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。调整后

□ 型形: 本激励计划授予的限制性股票在激励对象满足相应归属条件后将按约定比例分次归属,归属日必须为交易日,归属前激励对象为董事、高级管理人员的,其获得的限制性股票不得在下列期间为归属:

下列期间内归属,
(八公司年度报告、半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的,自原预约公告日前30日起算,至公告前1日;
(2、公司季度报告,业绩预告,业绩块报公告前10日内;
(3、自可能对本公司股票及其行生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日,至依法披露之日;
(4、中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。如相关选律,行政法规,部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权,本次调整属于授权范围内事项,经公司董事会通过即可,无需再次提交股东大会审议。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见。三、本次调整对公司的影响公司对本次资质计划相关事项的调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。四、独立董事意见

四、独立董事意见 公司独立董事对调整本次激励计划相关事项发表了同意的独立意见,一致认为:公司本次 对 2021 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合(上市公司股权激励管理办法)等法律法 规及(公司 2021 年限制性股票激励计划(章录))中的相关规定。本次调整内容在公司 2021 第二次临时股东大会对公司董事会的授权范围内、调整事由充分、调整程序合法、不存在损害 司及股东利益的情形。董事会在审议本次调整事项时,审议程序符合相关法律法规及《公司

公司及版示利益的情形。重单宏往甲以本次调益争项时,甲以程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 综上,我们一致同意公司对 2021 年限制性股票激励计划限制性股票的授予价格(含预留部分)及限制性股票不得归属期间的描述进行调整。

新上, 环川一块四层公司。

为 及限制性股票不得口属期间的描述进行调整。
 五、监事会意见
 公司监事会被本次激励计划相关事项的调整进行了核查,认为董事会根据股东大会授权
对本次激励计划第二类限制性股票的接予价格(含预留部分)及第二类限制性股票不得归属期
间的描述进行调整的理由恰当、充分,审议程序合法合规,符合《上市公司股权激励管理办法》
有关法律法规,规范性文件及公司 2021 年幂二次临时股东大会批准的《公司 2021 年限制性
股票激励计划和关事项进行调整。
 北京市金社(寮圳)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次调验方法律。
 北京市金社(寮圳)律师事务所认为,截至本法律意见书出具日,公司已就本次调整及本次
投予的相关事项取得了现价验必要的授权和批准;本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次投予确定的接予日和投予对象符合《上市公司股权激励管理办法》和《海南金盘智能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,本次投予的按予条件已经满足。公司实施本次投予的传予条件已经满足。公司实施本次投予符合《上市公司股权激励管理办法》及《海南金盘智能科技股份有限公司
2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定。公司肯需就本次调整及本次授予的相关事项
依法履行相应的信息按露义务。 特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

证券简称,金盘科技 海南金盘智能科技股份有限公司

# 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
限制性股票预留授予日;2022 年9月29日
限制性股票预留投予数量:161.04 万股,占当前公司股本总额 42,570 万股的 0.38%
股权激励方式;第二类限制性股票 海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称"公司")(2021 年限制性股票激励计划(草案))(以下简称"(激励计划)"或"本次激励计划"或"本激励计划") 规定的 2021 年限制性股票预留授予条件已经成就,根据公司 2021 年第二次临时股东大会的授权、公司于 2022 年9月 29日召开第二届董事会第三十次会议和第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于向激励对象授予预冒限制性股票的议案》,确定预留授予日为 2022 年9月 29日,以 13.82元,股份授予价格向符合授予条件的 81 名激励对象授予 161.04 万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下:

-、限制性股票授予情况

一、陳制性股票投了情况 (一)本次限制性股票投予已履行的决策程序和信息披露情况 1,2021年9月23日,公司召开第二届董事会第十四次会议,审议通过了《关于《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案》。《关于《公司 2021年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜 的议案》,公司独立董事对本次激励计划发表了同意的独立意见。

, 2)最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的

3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进行利润分配的情

为 2022年9月20日,该授予日符合《管理办法》等法律、法规以及公司《激励计划》中关于授予日的相关规定。
(2) 未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形,公司具备实施股权激励计划的主体资格。
(3)公司其各实施股权激励计划则定的激励对象均符合《管理办法》(上市规则)规定的激励对象条件:符合《激励计划规定的激励对象范围,其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法。有效。
(4)公司实施本次激励计划有利于进一步完善公司治理结构,健全公司激励机制,增强公司管理团队和优秀员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感,有利于公司的持续发展、不存在损害公司及全体股东利益的情形。
(5)公司不存在向激励对象提供贷款、提供担保或其他任何形式的财务资助的计划或安排。

(6)董事会在审议本次授予事项时,审议及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的相关

(1) 里子女生甲以下以及,不不 加定。 综上,公司本次激励计划规定的预留授予条件已成就,我们同意公司本次激励计划的预留 投予日为2022年9月29日,并同意以13.82元/股的授予价格向81名激励对象授予161.04 万股第二类限制性股票。 (四)限制性股票预留授予的具体情况

1、预留授予目:2022年9月29日。 2、授予数量:161.04万股第二类限制性股票。

3.授予人数.81人。 4.授予价格:13.82元/股。 5.股票来源:公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。 6、本次激励计划的时间安排:

6、本次激励计划的时间安排:
(1)有效期
本激励计划的时间安排:
(1)有效期
本激励计划有效期自限制性股票首次授予之日起至激励对象获授的限制性股票全部归属
或作废失效之日止,最长不超过60个月。本次预留授予的第二类限制性股票的有效期为自预
程授予已日起算36个月。
(2)归属安排
本次激励计划预留授予的第二类限制性股票自预留授予日起12个月后,且在激励对象满
是相应归属条件后按约定比例分次归属,归属日必须为本激励计划有效期内的交易日,且不得
在下列期间内归属:
①公司中度报告,半年度报告公告前30日内,因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告
明的,自原预约公告目前30日起算,至公告前1日;
②公司季度报告,业绩预告,业绩快报公告前10日内;
③自可能对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进
人决策程序之日,至依法按露之日;
④中国证监会及上海证券交易所规定的其它期间。
如相关法律、行政法规、部门规章对不得归属的期间另有规定的,以相关规定为准。
本次激励计划预留授予的第二类限制性股票的归属安排如下表所示;
日属安排

日属安排 归属时间 第一个归屋期 目预留授予之日起 12 个月后的首个交易日至预留授予之日起 24 个月内的最后一个交易日止 自预留授予之日起 24 个月后的首个交易日至预留授予之日起 50% 36 个月内的最后一个交易日止

属的第二类限制性股票或因未达到归属条件而不能由请归属的该期限制性股票不得归属。由 公司按本公徽则订划的规定作按大级。 激励对象根据本徽则计划获授的第二类限制性股票在归属前不得转让、用于担保或偿还 债务。激励对象已获授但尚未归属的第二类限制性股票由于资本公积金转增股本、送股等情形 增加的股份同时受归属条件约束,且归属之前不得转让、用于担保或偿还债务,若届时第二类 限制性股票不得归属的,则因前述原因获得的股份同样不得归属。

公司将对满足归属条件的第二类限制性股票统一办理归属手续。在上述约

7、预留授予激励对象名单及授予情况: 获授的限制性股票 数量(万股) 总数的比例 国籍 、高级管理人员 道军 副总经理 、核心技术人员 核心技术人员 8.79 核心技术人员 小龙 .01% 、董事会认为需要激励的其他人员(78人) 132.25 0.31% 82.13%

计(81人) 161.04 100.00% 注:1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过 別股本总额的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过公司股本总

額的 20%。 2、本激励计划预留授予激励对象不包括独立董事、监事及外籍员工,也不包括单独或合计 持有公司5以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。 3、上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符,均为四舍五人原因所致。

5.工农中效阻省出现总数与各介级效阻。和柜数个付,均为仍告五人原因所致。
二、监事会对销留程产的激励对象名单核实的情况
1.本次激励计划预留授予的激励对象均符合《管理办法》《上市规则》规定的激励对象条件,符合公司《激励计划》规定的激励对象范围。其作为公司本次激励计划预留授予激励对象的主体资格合法,有效。
2.激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的以下情形:

(1)最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2)最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选; (3) 最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的: (4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高数管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司最权激励的; (6)中国证监会认定的其他情形。 3、本次激励计划预留接予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或公司实际控制人及其配偶、父母、千女以及外籍员工。 因此、监事会同意公司本次激励计划预留接予激励对象名单、同意公司本次激励计划预留 接予日为 202 年 9 月 9 日,并同意以 13.82 元/股的接予价格向符合条件的 81 名激励对象接 于 161.04 万股第二类限制性股票。

、激励对象为董事、高级管理人员的,在限制性股票授予日前6个月卖出公司股份情况

的以明本次激励计划预留授予的激励对象不含公司董事。参与本激励计划的高级管理人员在限制性股票授予日前6个月不存在卖出公司股票的情形。 四、会计处理方法与业绩影响测算 (一)限制性股票的公允价值及确定方法

(一)限制性股票的公允价值及确定方法 公司按股股授予日第二类限制性股票的公允价值、将当期取得的服务计入相关成本或费用 和资本公积。根据《企业会计准则第 11 号——股份支付》及《企业会计准则第 22 号——金融工 具确认和计量》的相关规定,公司选择 BBakk-Scholes 模型来计算第二类限制性股票的公允价值,该模型以预留投予日 202 年 9 月 29 日为计算的基准日,对授予的第二类限制性股票的公允价值进行了测算,具体参数选取如下:

1、标的股价: 31.30 元/股(授予日公司股票收盘价); 2 有效期分别为:12个月、24个月; 3、历史波动率:13.3395%、14.0594%(分别采用上证指数近 1 年、2 年年化波动率); 4、无风险利率:1.50%、2.10%(分别采用中国人民银行制定的金融机构 1 年、2 年存款基准

5、股息率:0.66%(采用中证指数发布的公司最新股息率)。

(二)预计限制性股票实施对各期经营业绩的影响 公司按照会计准则的规定确定预留接予日第二类限制性股票的公允价值,并最终确认本 激励计划的对图接予部分股份支付费用,该等费用将在本激励计划的实施过程中按归属安排 的比例摊销。由本激励计划产生的激励成本将在经常性损益中列支。 根据企业会计准则要求,本次激励计划预留授予的第二类限制性股票对各期会计成本的

预留授予的限制性股票数量 (万股)	需推销的总费用 (万元)	2022年度(万元)	2023年度(万元)	2024年度(万元)
161.04	2,827.69	529.40	1,765.71	532.58
注 1、上述计算结果并不代表最终的会计成本,实际会计成本与实际归属数量相关,激励对				

全工,工产以异省未开厂、农服农的运力、成本、关州运过成本。于大师、四级城市工、成则外象在归属的腐职、公司业绩考核或个人绩效考核这不到对应标准的会相应减少实际归属数量从而减少股份支付费用。同时,公司提醒股东注意可能产生的摊薄影响。 注2、上述对公司经营成果影响的最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。

目前信息初步估计,限制性股票费用的摊销对有效期内各年净利润有所影响。 时此次限制性股票激励计划实施后,将进一步提升员工的凝聚力、团队稳定性,并有效激发管 理团队的职税性,从市提高经营效率,给公司带来更高的经营业绩和内在价值。 五、法律意见书的结论性意见